

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
ATIVO CIRCULANTE	315.879.902,31	224.036.283,93	205.929.237,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.120.489,63	22.763.301,80	11.481.616,33
FUNDO FIXO	32.500,00	36.000,00	29.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.020.991,57	3.348.464,46	828.653,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	109.916,85	249.417,00	426.456,68
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.957.081,21	19.129.420,34	10.197.006,13
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	235.350.160,57	190.559.866,13	185.822.538,55
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	433.136.732,63	372.615.254,40	343.702.156,39
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	121.745.568,97	117.449.219,76	140.081.585,24
VALORES A FAT DE CLIENTES	40.597.147,49	42.689.672,57	39.344.191,23
PERDAS ESTIM CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	(360.129.288,52)	(342.194.280,60)	(337.305.394,31)
CREDITOS A RECEBER	6.853.066,84	7.488.884,71	6.736.049,67
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.556.631,69	6.425.951,81	6.435.040,73
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.273.403,63	1.062.932,90	301.008,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	23.031,52	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.556.185,27	3.224.231,29	1.889.033,06
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.556.185,27	3.224.231,29	1.889.033,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.143.457.917,62	2.054.318.613,03	1.923.585.588,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.405.082,84	2.857.106,28	10.828.309,06
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	3.704.727,72	490.204,72	7.242.900,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	2.366.901,56	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.217.071.402,36	1.075.598.606,18	1.040.038.375,44
SISTEMAS DE ÁGUA	715.008.594,39	687.301.343,79	687.103.348,45
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.334.512.083,42	1.281.918.581,91	1.247.416.172,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(619.503.489,03)	(594.617.238,12)	(560.312.824,31)
SISTEMAS DE ESGOTO	493.324.286,34	379.138.595,86	342.367.010,77
ESGOTO SANITARIO	622.032.666,11	496.073.567,50	449.293.796,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(128.708.379,77)	(116.934.971,64)	(106.926.785,44)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.738.521,63	9.158.666,53	10.568.016,22
BENS DE USO GERAL	45.840.218,29	44.477.011,94	43.259.398,09
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.101.696,66)	(35.318.345,41)	(32.691.381,87)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	921.981.432,42	975.862.900,57	872.718.904,20
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	500.475.456,40	503.560.322,16	438.093.156,12
ESGOTO SANITÁRIO	421.011.188,09	472.302.578,41	434.625.748,08
ADMINISTRATIVO	494.787,93	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.459.337.819,93	2.278.354.896,96	2.129.514.826,31

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesTácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS e TÁCIO PADUA DOS SANTOS



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
PASSIVO CIRCULANTE	141.910.292,37	94.104.967,90	117.395.126,00
FORNECEDORES	49.598.842,49	40.726.738,39	53.270.021,88
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.598.842,49	40.726.738,39	53.270.021,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.269.199,70	6.377.901,66	11.310.921,88
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	49.269.199,70	6.377.901,66	11.310.921,88
TRIBUTOS PARCELADOS	4.002.746,30	4.229.881,59	3.905.469,95
CONTRIBUIÇÕES	812.170,09	852.567,78	801.895,06
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.190.576,21	3.377.313,81	3.103.574,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.942.624,58	8.355.683,54	8.074.443,71
IMPOSTOS	-	-	1.218.698,98
CONTRIBUIÇÕES	3.336.346,54	4.677.256,33	3.405.901,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.606.278,04	3.678.427,21	3.449.842,93
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.343.808,93	30.614.675,52	29.086.782,67
ORDENADOS E SALÁRIOS	4.924,80	1.099.717,20	209.363,83
ENCARGOS SOCIAIS	5.210.373,01	6.402.932,32	5.846.500,60
CONSIGNAÇÕES	1.389.573,69	849.827,07	748.194,30
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.756.605,12	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	17.982.332,31	22.262.198,93	22.282.723,94
CONTAS A PAGAR	4.753.070,37	3.800.087,20	11.747.485,91
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	976.421,28	993.197,13	934.984,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.776.649,09	2.806.890,07	10.696.609,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.104.730,09	279.467.562,50	205.305.907,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.764.749,46	84.489.688,29	7.451.462,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.764.749,46	84.489.688,29	7.451.462,20
TRIBUTOS PARCELADOS	19.514.447,32	23.550.556,06	26.906.103,34
CONTRIBUIÇÕES	457.927,76	1.705.411,51	2.713.761,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	19.056.519,56	21.845.144,55	24.192.342,29
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.322.797,47	1.904.782.366,56	1.806.813.792,89
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01
RESERVAS DE CAPITAL	20.112.382,58	20.112.382,58	20.112.382,58
RESEVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.888.633,63)	(90.989.564,72)	(151.079.869,99)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	704.767.618,96	673.328.119,14	635.449.850,74
TOTAL DO PASSIVO	2.459.337.819,93	2.278.354.896,96	2.129.514.826,31

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS e TÁCIO PADUA DOS SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		453.852.843,02	419.672.431,91	382.113.864,32
DIRETA DE ÁGUA		328.996.421,19	309.375.184,45	286.412.046,71
PARTICULARES		294.261.845,97	274.763.278,73	257.749.171,54
ÓRGÃOS PÚBLICOS		34.734.575,22	34.611.905,72	28.662.875,17
INDIRETAS DE AGUA		34.783.893,70	34.260.896,49	31.572.519,24
DIRETA DE ESGOTO		89.695.880,94	75.958.890,80	63.876.616,72
PARTICULARES		81.934.003,38	68.822.614,26	58.328.755,22
ÓRGÃOS PÚBLICOS		7.761.877,56	7.136.276,54	5.547.861,50
INDIRETAS DE ESGOTO		376.647,19	77.460,17	252.681,65
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(42.030.209,41)	(38.514.030,02)	(34.880.287,65)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		411.822.633,61	381.158.401,89	347.233.576,67
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(324.187.529,07)	(269.551.972,90)	(246.350.937,51)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(311.529.510,26)	(256.732.306,34)	(235.068.177,47)
ESGOTO SANITÁRIO		(31.124.161,44)	(29.870.935,17)	(27.410.223,57)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		18.466.142,63	17.051.268,61	16.127.463,53
(=) RESULTADO BRUTO		87.635.104,54	111.606.428,99	100.882.639,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(100.979.738,72)	(78.653.068,90)	(81.240.656,89)
COMERCIAL		(50.578.430,80)	(36.653.077,73)	(36.985.617,71)
UNIDADES CORPORATIVAS		(48.556.190,06)	(39.239.469,71)	(41.885.613,43)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.845.117,86)	(2.760.521,46)	(2.369.425,75)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		8.698.697,20	430.545,17	596.457,67
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(4.645.936,98)	33.383.905,26	20.238.439,94
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(8.269.244,27)	(3.173.786,02)	(3.027.662,82)
GANHOS FINANCEIROS		1.538.538,32	1.790.579,05	786.984,95
DESPESAS FINANCEIRAS		(9.807.782,59)	(4.964.365,07)	(3.814.647,77)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(12.915.181,25)	30.210.119,24	17.210.777,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.903.383,76)	(4.091.341,52)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		(13.747.242,14)	28.306.735,48	13.119.435,60

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Junho / 2024.

Aracaju/SE, 26 / Julho / 2024.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e TACIO PADUA DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: A9IR-WXT7-SWGA-Y3G1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 30/07/2024 12:52:32 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 29/07/2024 08:01:07 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 29/07/2024 09:43:36 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 06/08/2024 12:43:12 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 29/07/2024 09:28:34 (Certificado Digital)
- TACIO PADUA DOS SANTOS - 26/07/2024 08:22:54 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5190/2024-DESO, Datada de: 02/08/2024.

Unidade: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - DESO

Assunto: Nota Explicativa referente ao resultado do período.

Página 1 de 1

Vimos, por meio desta, informar que o resultado acumulado do período foi afetado pelo gasto com as rescisões contratuais trabalhistas, decorrentes do Plano de Demissão Voluntária, no montante aproximado de R\$ 60 milhões em abril/2024.

Atenciosamente,

Tacio Padua Dos Santos
Contador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KWGM-GIBU-OMUO-YPKV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Tacio Padua Dos Santos - 02/08/2024 10:23:23 (Docflow)